



**CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius, tel.: (8 5) 273 57 90, faks.: (8 5) 273 56 15, 278 50 73. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711359

KAM Finansų ir biudžeto departamentui
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM

2022-04-19 Nr. IS-110

DĖL TARPINIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame **Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM** 2022 m. I ketvirčio (nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d.) tarpinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje pagal teisės aktuose nustatytą formą pateikiame biudžeto vykdymo duomenis. Rinkinio ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis eurais ir tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio. Aiškinamajame rašte paaiškiname pagrindinius biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius.

Pažymime, kad kartu su biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu teikiame ir Krašto apsaugos ministerijos biudžeto vykdymo žinybines formas (tuščios formos nepildomos).

Direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė

2022 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM 2022 metais dalyvauja šiose programoje Krašto apsaugos sistemos veiklos parama, kodas 06 07 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1). Dalyvauja funkcijose: Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse, kodas 02010104 ir Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas, kodas 02050101. Taip pat dalyvauja konkrečiose priemonėse priklausomai nuo nustatytų uždavinių.

Pagal reikalavimus aiškinamajam raštui teikiame šią reikšmingą informaciją:

- 1) praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, biudžetinė įstaiga neturi;
- 2) įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus iš valstybės biudžeto lėšų padarytų išlaidų, dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo, biudžetinė įstaiga neturi;
- 3) nepanaudotų asignavimų tęsiamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti biudžetinė įstaiga neturi;
- 4) biudžetinė įstaiga turi gražintų biudžeto lėšų po 2021 m. sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) 1,93 Eur;
- 5) atstovybių užsienyje lėšų biudžetinė įstaiga neturi.

Biudžetinė įstaiga pajamų įmoku į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti neturi, todėl **Forma Nr. 1** nepildoma.

Pažymime, kad **biudžetinių lėšų sąskaitoje** pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė **39,63** eurai. Tai lėšos banko paslaugoms apmokėti.

Patvirtintas banko sąskaitos išrašas pridedamas.

Pažymime, kad pridedama parengta **Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita**.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita **Forma Nr. 2**.

Forma Nr. 2 parengta VBAMS priemonėmis ir FinVIS priemonėmis.

Apibendriname pagrindinius išlaidų sąmatų vykdymo rodiklius:

patikslintas asignavimų planas 2022 metams sudaro – **2436,2** tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 371,5 tūkst. Eur. Apskaityta panaudotų asignavimų už 371,5 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro *15,3 proc. 2022 m. asignavimų plano ir 81,7 proc. 2022 m. I ketvirčio asignavimų plano*. Negauti asignavimai – **2064,7** tūkst. Eur (iš jų pagal finansavimo šaltinį speciali tikslinė dotacija savivaldybėms, kodas 02010104, – 1059,8 tūkst. Eur).

Įvardiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:

Reikšmingą dalį nepanaudotų lėšų sudaro str. "Darbo užmokestis pinigais", str. "Socialinio draudimo įmokos" (10,5 tūkst. Eur) ir str. "Darbdavių socialinė parama pinigais" (1,4 tūkst. Eur) dėl faktiškai kovo mėnesį priskaičiuotų personalo išlaikymo išlaidų, kurios yra padengtos pirmosiomis balandžio mėnesio dienomis, taip pat dėl sirgusių darbuotojų ir buvusių laisvų pareigybių. Kitas reikšmingesnis nepanaudojimas susidarė str. "Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" (12,8 tūkst. Eur) ir str.

dėl užsitęsusių darbų, mažesnio tokių prekių ir paslaugų poreikio, taip pat ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų. Str. "Dotacijos" (58,5 tūkst. Eur) liko nepanaudotos lėšos priimančios šalies paramos teikimo sutartoms užduotims vykdyti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų.

Nepanaudotos lėšos bus naudojamos II ketvirtyje.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita **Forma Nr. 4**.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos sudarė – **68,6** tūkst. Eur. Visa suma yra „Išlaidų“ dalyje. Reikšmingiausių dalį sudaro str. „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ 66,1 tūkst. Eur. Neapmokėta liko dėl faktiškai kovo mėnesį priskaičiuotų personalo išlaikymo išlaidų, kurios yra padengtos pirmosiomis balandžio mėnesio dienomis. Kitų straipsnių 2,5 tūkst. Eur lėšos liko neapmokėtos dėl kovo mėnesį iš tiekėjų negautų sąskaitų-faktūrų bei negautų kitų apskaitos dokumentų (gauta balandžio mėnesio pradžioje).


Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – **196,2** tūkst. Eur. Gautinos sumos yra „Išlaidų“ dalyje. Tai savivaldybėms pervestos lėšos vykdyti perduotą valstybinę funkciją „Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse“.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi – biudžeto rinkinio forma „**Pažyma apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius**“ nepildoma.

Nepanaudotų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų biudžetinė įstaiga neturi - **Forma Nr. 5 ir Forma Nr. 6** nepildoma.

Pagal 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“ reikalavimus pridedame pažymą dėl finansavimo sumų iš valstybės išdo.

MPPD prie KAM ~~direktorius~~
Vynausioji patarėja, pavaduojanti direktorių



~~Virginijus Vitalijus Vilkelis~~
Daiva Belackienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas



Virginija Jašmontienė

MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO
PASIPRIEŠINIMO DEP. PRIE
KAM

188772390

L. SAPIEGOS G. 21, VILNIAUS
M.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT217044060006384842

2022-03-31 - 2022-03-31

2022-04-12 08:44:59

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 39,63
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 39,63

VB - 39,63 Eur

CFTT prie KAM
direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas
Vilija Jašmontienė

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario
mėn. 15 d. įsakymo Nr. V-116 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa:

(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

22.04.13 Nr. 3

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	2.406,2	454,7	371,5	371,5
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915,1	169,5	159,0	159,0
2.1.1	Darbo užmokestis	3	902,0	167,0	156,8	156,8
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	902,0	167,0	156,8	156,8
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		790,2	147,0	133,2	133,2
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		111,8	20,0	23,6	23,6
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	13,1	2,5	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	13,1	2,5	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		11,5	2,0	1,9	1,9
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		1,6	0,5	0,3	0,3
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	226,6	23,5	10,7	10,7
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	226,6	23,5	10,7	10,7
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,5	0,1		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	13,0	3,0	1,1	1,1
2.2.1.1.1.11.1	-tamybinių komandiruočių išlaidos		13,0	3,0	1,1	1,1
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	58,1			
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,9			
2.2.1.1.1.15.2	kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		0,9			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1,2	0,5	0,2	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	13,9	5,6	4,9	4,9
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		6,5	2,5	2,5	2,5
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		5,9	2,8	2,4	2,4
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,1		
2.2.1.1.1.20.4	-šiuukšlių išvežimo išlaidos		1,1	0,2		

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,4	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		0,7	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,7			
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		7,5	4,0	1,8	1,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		6,2	4,0	1,8	1,8
2.2.1.1.1.22.2	-išlaidos reprezentacinėms paslaugoms		1,3			
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	130,1	10,0	2,5	2,5
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		67,4	7,0	1,7	1,7
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		62,7	3,0	0,8	0,8
2.5	Dotacijos	59	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	8,5	7,0	5,6	5,6
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	8,5	7,0	5,6	5,6
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	8,5	7,0	5,6	5,6
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	30,0			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	30,0			
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	30,0			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	30,0			
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	30,0			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	2.436,2	454,7	371,5	371,5

Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorę

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Belackienė

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario mėn. 15 d. įsakymo Nr. V-116 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)			

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)		

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

22.04.13 Nr. 3

(tūkst Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	2.406,2	454,7	371,5	371,5
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915,1	169,5	159,0	159,0
2.1.1	Darbo užmokestis	3	902,0	167,0	156,8	156,8
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	902,0	167,0	156,8	156,8
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		790,2	147,0	133,2	133,2
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		111,8	20,0	23,6	23,6
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	13,1	2,5	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	13,1	2,5	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		11,5	2,0	1,9	1,9
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		1,6	0,5	0,3	0,3
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	226,6	23,5	10,7	10,7
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	226,6	23,5	10,7	10,7
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,5	0,1		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	13,0	3,0	1,1	1,1
2.2.1.1.1.11.1	-tarybinių komandiruočių išlaidos		13,0	3,0	1,1	1,1
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	58,1			
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprasčio remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,9			
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		0,9			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1,2	0,5	0,2	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	13,9	5,6	4,9	4,9
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		6,5	2,5	2,5	2,5
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		5,9	2,8	2,4	2,4
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,1		
2.2.1.1.1.20.4	-šiukšlių išvežimo išlaidos		1,1	0,2		

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,4	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		0,7	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,7			
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		7,5	4,0	1,8	1,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		6,2	4,0	1,8	1,8
2.2.1.1.1.22.2	-išlaidos reprezentacinėms paslaugoms		1,3			
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	130,1	10,0	2,5	2,5
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		67,4	7,0	1,7	1,7
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		62,7	3,0	0,8	0,8
2.5	Dotacijos	59	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	8,5	7,0	5,6	5,6
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	8,5	7,0	5,6	5,6
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	8,5	7,0	5,6	5,6
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	30,0			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	30,0			
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	30,0			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	30,0			
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	30,0			
9.9.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	2.436,2	454,7	371,5	371,5

Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorių

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Belackienė

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario mėn. 15 d. įsakymo Nr. V-116 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
	(Kodas)

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)		

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

22.04.13 Nr. 3

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	2.406,2	454,7	371,5	371,5
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915,1	169,5	159,0	159,0
2.1.1	Darbo užmokestis	3	902,0	167,0	156,8	156,8
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	902,0	167,0	156,8	156,8
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		790,2	147,0	133,2	133,2
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		111,8	20,0	23,6	23,6
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	13,1	2,5	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	13,1	2,5	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		11,5	2,0	1,9	1,9
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		1,6	0,5	0,3	0,3
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	226,6	23,5	10,7	10,7
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	226,6	23,5	10,7	10,7
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,5	0,1		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	13,0	3,0	1,1	1,1
2.2.1.1.1.11.1	-tarnybinių komandiruočių išlaidos		13,0	3,0	1,1	1,1
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	58,1			
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,9			
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		0,9			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1,2	0,5	0,2	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	13,9	5,6	4,9	4,9
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		6,5	2,5	2,5	2,5
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		5,9	2,8	2,4	2,4
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,1		
2.2.1.1.1.20.4	-šiuikščių išvežimo išlaidos		1,1	0,2		

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,4	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		0,7	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,7			
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		7,5	4,0	1,8	1,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		6,2	4,0	1,8	1,8
2.2.1.1.1.22.2	-išlaidos reprezentacinėms paslaugoms		1,3			
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	130,1	10,0	2,5	2,5
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		67,4			
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		62,7	7,0	1,7	1,7
2.5	Dotacijos	59	1.256,0	3,0	0,8	0,8
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	8,5			
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	8,5	7,0	5,6	5,6
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	8,5	7,0	5,6	5,6
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	30,0	7,0	5,6	5,6
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	30,0			
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	30,0			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	30,0			
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	30,0			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	2.436,2	454,7	371,5	371,5

Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorių
 Direktorius
 (staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Belackienė
 Virginijus Vitalijus Vitkevičius
 (vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė
 (vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
 vyresnysis patarėjas
 Andrius Ulvytis

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario mėn. 15 d. įsakymo Nr. V-116 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	01	01	04
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivalybėse

Priemonė:

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. kovo mėn 31 d.
ATASKAITA**
22.04.13 Nr. 3

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5	Dotacijos	59	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.256,0	254,7	196,2	196,2
9.9.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	1.256,0	254,7	196,2	196,2

Vyriausieji patarėja, pavaduojanti direktorių
Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Belackienė
Virginijus Vitalijus Vitkevičius
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulvs

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario mėn. 15 d. įsakymo Nr. V-116 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	01	01	04
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivalybėse

Priemonė: Dotuoti savivaldybes dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 m. kovo mėn 31 d.
ATASKAITA**

22.04.13 Nr. 3

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	1.256,0	254,7		
2.5	Dotacijos	59	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.256,0	254,7	196,2	196,2
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.256,0	254,7	196,2	196,2
9.9.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	1.256,0	254,7	196,2	196,2

Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorių

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Boliackienė

Virginijus Vitalijus Vitkevičius

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėja

Andrius Ulvytis

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario mėn. 15 d. įsakymo Nr. V-116 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	05	01	01
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

22.04.13 Nr. 3

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eif. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	1.150,2	200,0	175,3	175,3
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915,1	169,5	159,0	159,0
2.1.1	Darbo užmokestis	3				
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	902,0	167,0	156,8	156,8
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		790,2	147,0	133,2	133,2
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		111,8	20,0	23,6	23,6
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	13,1	2,5	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	13,1	2,5	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		11,5	2,0	1,9	1,9
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		1,6	0,5	0,3	0,3
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	226,6	23,5	10,7	10,7
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	226,6	23,5	10,7	10,7
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,5	0,1		
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23				
2.2.1.1.1.11.1	-tarnybinių komandiruočių išlaidos		13,0	3,0	1,1	1,1
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	58,1			
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,9			
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		0,9			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1,2	0,5	0,2	0,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	13,9	5,6	4,9	4,9
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		6,5	2,5	2,5	2,5
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		5,9	2,8	2,4	2,4
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,1		
2.2.1.1.1.20.4	-šiuukščių išvežimo išlaidos		1,1	0,2		

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,4	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		0,7	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,7			
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		7,5	4,0	1,8	1,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		6,2	4,0	1,8	1,8
2.2.1.1.1.22.2	-išlaidos reprezentacinėms paslaugoms		1,3			
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	130,1	10,0	2,5	2,5
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		67,4	7,0	1,7	1,7
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		62,7	3,0	0,8	0,8
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	8,5	7,0	5,6	5,6
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	8,5	7,0	5,6	5,6
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	8,5	7,0	5,6	5,6
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	30,0			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	30,0			
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	30,0			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	30,0			
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	30,0			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	1.180,2	200,0	175,3	175,3

Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorių

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Belackienė

Virginijus Vitalijus Vitkeits

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėja

Andrius Ulvy

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario mėn. 15 d. įsakymo Nr. V-116 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga
	06	07
	(Kodas)	

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(Kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

02	05	01	01
(Kodas)			

Priemonė: Formuoti valstybės mobilizacijos politiką ir užtikrinti visuomenės švietimą valstybės gynybos ir Lietuvos kariuomenės istorijos klausimais

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

22.04.13 Nr. 3

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	1.150,2	200,0		
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915,1	169,5	175,3	175,3
2.1.1	Darbo užmokestis	3			159,0	159,0
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	902,0	167,0	156,8	156,8
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		902,0	167,0	156,8	156,8
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		790,2	147,0	133,2	133,2
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	111,8	20,0	23,6	23,6
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	13,1	2,5	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		13,1	2,5	2,2	2,2
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		11,5	2,0	1,9	1,9
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1,6	0,5	0,3	0,3
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	226,6	23,5	10,7	10,7
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	226,6	23,5	10,7	10,7
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	0,5	0,1		
2.2.1.1.1.11.1	-tarybinių komandiruočių išlaidos		13,0	3,0	1,1	1,1
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	58,1	3,0	1,1	1,1
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	0,9			
2.2.1.1.1.15.2	-kitos remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		0,9			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27				
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	1,2	0,5	0,2	0,2
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		13,9	5,6	4,9	4,9
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		6,5	2,5	2,5	2,5
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		5,9	2,8	2,4	2,4
2.2.1.1.1.20.4	-šukštų išvežimo išlaidos		0,4	0,1		
			1,1	0,2		

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,4	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		0,7	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,7			
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		7,5	4,0	1,8	1,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		6,2	4,0	1,8	1,8
2.2.1.1.1.22.2	-išlaidos reprezentacinėms paslaugoms		1,3			
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	130,1	10,0	2,5	2,5
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		67,4	7,0	1,7	1,7
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		62,7			
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	8,5	3,0	0,8	0,8
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	8,5	7,0	5,6	5,6
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	8,5	7,0	5,6	5,6
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	1.150,2	200,0	175,3	175,3

Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorių

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Belackienė

~~Virginijus Vitalijus Vilkelis~~

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario mėn. 15 d. įsakymo Nr. V-116 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

02	05	01	01
(Kodas)			

Priemonė: Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, taip pat rinkti, leisti, kaupiti, analizuoti informaciją ir užtikrinti jos apsaugą

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 m. kovo mėn 31 d.

ATASKAITA

22.04.13 Nr. 3

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	30,0			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	30,0			
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	30,0			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	30,0			
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	30,0			
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	30,0			

Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorių

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Belackienė

Virginijus Vitalijus Viikelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulvy

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, L.Sapiegos g.
21, LT-10312 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2022 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			13
	Departamento			900
	Įstaigos			2705
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 22-04-14

Laikas: 10:06:27

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2.436.200,00	454.700,00	371.496,78	371.457,15
2.	IŠLAIDOS	1	2.406.200,00	454.700,00	371.496,78	371.457,15
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915.100,00	169.500,00	158.950,82	158.950,82
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	902.000,00	167.000,00	156.786,14	156.786,14
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	902.000,00	167.000,00	156.786,14	156.786,14
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	902.000,00	167.000,00	156.786,14	156.786,14
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	902.000,00	167.000,00	156.786,14	156.786,14
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	9	13.100,00	2.500,00	2.164,68	2.164,68
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.100,00	2.500,00	2.164,68	2.164,68
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.100,00	2.500,00	2.164,68	2.164,68
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	13.100,00	2.500,00	2.164,68	2.164,68
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	226.600,00	23.500,00	10.711,35	10.671,72
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	226.600,00	23.500,00	10.711,35	10.671,72
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	226.600,00	23.500,00	10.711,35	10.671,72
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	226.600,00	23.500,00	10.711,35	10.671,72
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	100,00	13,74	13,74
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	13.000,00	3.000,00	1.079,40	1.079,40
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	58.100,00			
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	900,00			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.200,00	500,00	180,00	180,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13.900,00	5.600,00	4.935,71	4.935,71
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.400,00	300,00	219,95	219,95
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	7.500,00	4.000,00	1.806,03	1.806,03
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	130.100,00	10.000,00	2.476,52	2.436,89
2.5,	Dotacijos	60	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
2.5.3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	900
				Istaigos	2705
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 22-04-14

Laikas: 10:06:27

1	2	3	4	5	6	7
2.5.3.1.1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8.500,00	7.000,00	5.634,61	5.634,61
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	8.500,00	7.000,00	5.634,61	5.634,61
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	8.500,00	7.000,00	5.634,61	5.634,61
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	8.500,00	7.000,00	5.634,61	5.634,61
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8.500,00	7.000,00	5.634,61	5.634,61
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	30.000,00			
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	30.000,00			
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	30.000,00			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	30.000,00			
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	30.000,00			
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	30.000,00			
	IŠ VISO		2.436.200,00	454.700,00	371.496,78	371.457,15

Vyriausioji patarėja, pavaldioji direktorių

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Bedackienė

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė (laikina vykdo tik funkcijas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Marytė Verbickienė



(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, L.Sapiegos g.
21, LT-10312 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2022 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			13
	Departamento			900
	Įstaigos			2705
Valstybės funkcijos	Programos			06
	01	01	01	007
	1	1	1	1
	02	01	01	04

Data: 22-04-14

Laikas: 10:12:18

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
2.	IŠLAIDOS	1	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
2. 5.	Dotacijos	60	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00
	IŠ VISO		1.256.000,00	254.700,00	196.200,00	196.200,00

Vyriausioji patarėja, pavadojanti direktorių

~~Direktorius~~

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Bečkienė

Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė (laikiniai vykdo tik funkcijas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Marytė Verbickienė



(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, L.Sapiegos g.
21, LT-10312 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	900
				Įstaigos	2705
				Programos	06
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	05	01	01	

Data: 22-04-14

Laikas: 10:12:18

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išlaidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1.180.200,00	200.000,00	175.296,78	175.257,15
2.	IŠLAIDOS	1	1.150.200,00	200.000,00	175.296,78	175.257,15
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915.100,00	169.500,00	158.950,82	158.950,82
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	902.000,00	167.000,00	156.786,14	156.786,14
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	902.000,00	167.000,00	156.786,14	156.786,14
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	902.000,00	167.000,00	156.786,14	156.786,14
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	902.000,00	167.000,00	156.786,14	156.786,14
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	13.100,00	2.500,00	2.164,68	2.164,68
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.100,00	2.500,00	2.164,68	2.164,68
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.100,00	2.500,00	2.164,68	2.164,68
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	13.100,00	2.500,00	2.164,68	2.164,68
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	226.600,00	23.500,00	10.711,35	10.671,72
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	226.600,00	23.500,00	10.711,35	10.671,72
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	226.600,00	23.500,00	10.711,35	10.671,72
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	226.600,00	23.500,00	10.711,35	10.671,72
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	100,00	13,74	13,74
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	13.000,00	3.000,00	1.079,40	1.079,40
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	58.100,00			
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	900,00			
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.200,00	500,00	180,00	180,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	13.900,00	5.600,00	4.935,71	4.935,71
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.400,00	300,00	219,95	219,95
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	7.500,00	4.000,00	1.806,03	1.806,03
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	130.100,00	10.000,00	2.476,52	2.436,89
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8.500,00	7.000,00	5.634,61	5.634,61
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	8.500,00	7.000,00	5.634,61	5.634,61
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	8.500,00	7.000,00	5.634,61	5.634,61
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	8.500,00	7.000,00	5.634,61	5.634,61

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	13
					Departamento	900
					Istaigos	2705
					Programos	06 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		02	05	01	01	

Data: 22-04-14

Laikas: 10:12:18

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	8.500,00	7.000,00	5.634,61	5.634,61
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	30.000,00			
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	30.000,00			
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	30.000,00			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	30.000,00			
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	30.000,00			
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	30.000,00			
	IŠ VISO		1.180.200,00	200.000,00	175.296,78	175.257,15

Vyriausioji patarėja, pavaldžioji direktorė
Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktorė (laikinais vykdė tik funkcijas)
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Daiva Belackienė

Virginijus Vitalijus Vilkelis
 (vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė
 (vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
 Finansų skyriaus buhalterė

Marytė Verbickienė

Marytė

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390
 (institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga

Programa: SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
2022 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	4	5	6
2	IŠLAIDOS	2,4	68,6	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1,0	66,1	
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	1,0	65,1	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1,0	65,1	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		14,0	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra			
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>		1,0	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1,0	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,4	2,3	
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	1,4	2,3	
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos			
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos			
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos			
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos			
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,4	0,4	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacijos išlaidos			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,5	
2 4	Subsidijos		0,4	
2 4 1	<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			
2 5	Dotacijos			
2 5 1	<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti			
2 5 2	<i>Dotacijos tarptautinėms organizacijoms</i>			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti			
2 5 3	<i>Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>			

3	1	4	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos		
3	1	4	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos		
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos		
3	1	5	1		Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos		
3	1	5	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos		
3	1	5	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos		
3	1	5	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos		
					IŠ VISO (2+3)	2,4	68,6

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2	IŠLAIDOS, iš viso:	52,9	196,2
	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimas/investavimas)		
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (skolų grąžinimas)		
	IŠ VISO (2+3)	52,9	196,2

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorę
MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis
(įstaigos vadovas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja, vykdanči direktoriaus funkcijas
(vyriausiasis buhalteris)

CFTT prie KAM Finansų skyriaus buhalterė
(parengė (atsakingas už duomenų apskaitą įstaigos specialistas, vardas, pavardė, tel.))


(parašas)


(parašas)


(parašas)

Daiva Belickienė
Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

Joana Kosteckienė
(vardas ir pavardė)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390
 (institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga

Programa: SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
2022 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos budžeto lėšos	
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	4	5	6
	IŠLAIDOS	2,4	68,6	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1,0	66,1	
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	1,0	65,1	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1,0	65,1	
2 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis			
2 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis	1,0	56,8	
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 1 1 1 3				
2 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		8,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis			
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra		14,0	
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>		1,0	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1,0	
2 1 2 1 1 1	– kitos soc. draudimo įmokos		0,9	
2 1 2 1 1 1	– PKTK soc. draudimo įmokos			
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 2 1 1 1	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos		0,1	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,4	2,3	
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	1,4	2,3	
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos			
2 2 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)			
2 2 1 1 1 1	– aprūpinimo maisto produktais			
2 2 1 1 1 1	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos			
	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)			
2 2 1 1 1 2				
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą			
2 2 1 1 1 6	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams			
2 2 1 1 1 6	– orlaivių išlaikymo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	– degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	– remonto išlaidos			

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

Mobilizacijos ir plėtiminio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, L. Šnipiškės g. 21, LT-03112 Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2022 M. KOVO 31 D.

Ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

Nr. _____
(data)

1	2	3	4		5	6	7
			Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies išvaidinimo“, 9 priedą)			
Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	06007	F	2 436 200,00	454 700,00	371 496,78	371 457,15	
Stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informaciniams atakoms bei informuotumą ir pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gyvybei ir plėtimiam pasipriešinimui	060071003	P	2 406 200,00	454 700,00	371 496,78	371 457,15	
Formuoti valstybės mobilizacijos politiką ir užtikrinti visuomenės švietimą valstybės gyvybės ir Lietuvos kariuomenės istorijos klausimais	06007100301	TP	1 150 200,00	200 000,00	175 296,78	175 257,15	
Deutoni savivaldybės dalyvaui rengiami mobilizacija, demobilizacija, pritaikymo šaltis parama	06007100307	TD	1 256 000,00	254 700,00	196 200,00	196 200,00	
Plėtoti KAS materialinę bazę, organizuoti informacinį aprūpinimą, įgyvendinti finansų valdymo politiką ir užtikrinti atstovavimą Lietuvos atstovybėse ir tarplaudinėse organizacijose	060071101	T	30 000,00				
Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, taip pat rinkti, kaupiti, analizuoti informaciją ir užtikrinti jos apsaugą	06007110101	TP	30 000,00				

Paneudoti asignavimai

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390
 (institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga

Programa:

06.007

Finansavimo šaltinis:

1.1.1.1.1

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02.05.01.01

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
 2022 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos		
		biudžeto lėšos		
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*	
1	2	4	5	6
2	IŠLAIDOS	2,4	68,6	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1,0	66,1	
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	1,0	65,1	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1,0	65,1	
2 1 1 1 1 2	– PKTK darbo užmokestis			
	– kitas darbo užmokestis	1,0	56,8	
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 1 1 1 3	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		8,3	
2 1 1 1 1 4	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		14,0	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra			
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>		1,0	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1,0	
2 1 2 1 1 2	– kitos soc. draudimo įmokos		0,9	
2 1 2 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos			
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 2 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos		0,1	
2 1 2 1 1 5				
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,4	2,3	
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	1,4	2,3	
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos			
2 2 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)			
2 2 1 1 1 2	– aprūpinimo maisto produktais			
2 2 1 1 1 3	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2 1	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2 2	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą			
2 2 1 1 1 6 8	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams			
2 2 1 1 1 6 9	– orlaivių išlaikymo išlaidos			
2 2 1 1 1 6 9 1	– degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6 9 2	– remonto išlaidos			

Skatinimas, apdovanojimai, premijos	Istatymo nustatytų švenčių progomis ⁴								
	Darbuotojų skaičius								
	Vienkartinė pinigine išmoka už pirmus 4 nepertraukiamos tarnybos ir profesinės karo tarnybos metus ⁵								
	Darbuotojų skaičius								
	Iš viso išmokų:				3,2				3,2
	Išmokos iš įstaigos sutaupyty darbo užmokesčio lėšų:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Premijos įstaigų darbuotojams ²								
	Vidutinis darbuotojų skaičius								
	Šventinės premijos (Kalėdų ir Vėlykų proga) ⁵								
	Darbuotojų skaičius								
Valstybės tarnautojų gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis ⁴									
Darbuotojų skaičius									
Igijus teisę gauti valstybinio socialinio draudimo pensiją arba pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir savo noru atsistatydinus iš valstybės tarnautojo pareigų arba atleidus juos iš valstybės tarnautojo pareigų dėl amžiaus ar tarnybos pratęsimo termino pabaigos ⁴									
Darbuotojų skaičius									
Premijos už pavyzdinę tarnybą ⁵									
Darbuotojų skaičius									
Už ypatingą pasizymėjimą tarnyboje ⁵									
Iš viso išmokos iš įstaigos sutaupyty darbo užmokesčio lėšų:									
IŠ VISO:				189,0	31,9			220,9	
Kita									
Iš jų karinis atstovavimas ir tarnyba tarptautiniuose štabuose**									
Vidutinis karinių atstovų ir tarnaujančių tarptautiniuose štabuose skaičius									

PASTABOS:

- * Priskaičiuotas darbo užmokestis.
- ** Pateikti detalią informaciją atskiroje lentelėje pagal priemonę „Užtikrinti karinį atstovavimą ir tarnybą Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir diplomatinėse atstovybėse, taip pat užsienio ar tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose“.
- Lentelė pildoma kaupimo principu.

Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorių, Daiva Beliačienė

MPPD direktorė Virginija Vitulius Vilėnė

(įstaigos vadovas)

CFTT direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus funkcijas Virginija Jašmontienė

(įstaigos vyriausiasis buhalteris)

CFTT darbo užmokesčio ir atsiskaitymu su darbuotojais skyriaus vyr. specialistė Sandra Gaidamavičienė

(parengė (atsakingas už duomenų apskaitą įstaigos specialistas, vardas, pavardė, tel.))

Vadovaujantis:

¹ LR valstybės tarnybos įstatymu

² LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu

³ LR garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymu

⁴ LRV 2002-07-19 nutarimu Nr. 1167 "Dėl Vienkartinų piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

⁵ LR krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu

⁶ LR žvalgybos įstatymu

⁷ LR krašto apsaugos ministro 2015-03-20 įsakymu Nr. V-268 "Dėl Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų, sutaupyty dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, žvalgybos pareigūnų ir statutinių valstybės tarnautojų ligos, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų, žvalgybos pareigūnų ir profesinės karo tarnybos karių laisvų pareigybių, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

⁸ LR Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu

⁹ LR darbo kodeksu

¹⁰ LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu

(parašas)

(parašas)

(parašas)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulvy

Mobilizacijos ir pilietinio pasiriešimo departamentas prie KAM

(įslaigos pavadinimas)

DARBO UŽMOKESČIO FONDO NAUDOJIMO ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr.

Eil. Nr.	IŠLAIDOS	Biudžetinės įstaigos ¹		iš jų		Pastabos
		darbo užmokesčio fondo naudojimas	iš jo: darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui	darbo užmokesčio fondo naudojimas	iš jo: darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui	
2.1	darbo užmokesčio fondas (sąmata) metams (įskaitant patikslinimus)	902000	100000			
2.2	ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	167000	25000			
2.3.1	priskaituota pareiginės algos, tarnybinio atlyginimo, pareiginės algos pastoviosios dalies	169014	10589			
2.3.2	priskaituota už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, budėjimą					
2.3.3	priskaituota už tarnybos stažą	29663	3176			
2.3.4	priskaituota už kvalifikacinę kategoriją					
2.3.5	priskaituota už laipsnį ar tarnybinį rangą					
2.3.6	priskaituota už diplomatinį rangą					
2.3.7	priskaituota už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis					
2.3.8	priskaituota už darbą, jei jis tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybiniams pareigoms atlikti					
2.3.9	priskaituota pareiginės algos kintamajai daliai	6473				
2.3.10	priskaituota priedėjų už einamas vadovaujamas pareigas					
2.3.11	priskaituota priedėjų už veiklos efektyvumą					
2.3.12	priskaituota už įp-astą darbo krūvį viršįjancią veiklą; kai yra padidejes darbu mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės					
2.3.13	priskaituota už papildomų užduocių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl jo viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos	4629				

(Eur)

2.3.14	priskaičiuota priedų už skubų, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) atlikimą					
2.3.15	priskaičiuota už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais	3168				
2.3.16	priskaičiuota atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis ¹					
2.3.17	priskaičiuota įstatymo nustatytų švenčių progomis					
2.3.18	priskaičiuota darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis					
2.3.19	priskaičiuota kitų išmokų (atostoginiai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir kt. išmokos)	7931				
2.3.20	dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) metų dalies grąžinimas (rodoma ketvirtį, kurį išmokėta suma)					
2.3.21	priskaičiuota už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su saugomų asmenų fizine apsauga					
2.3.22	priskaičiuota už pavdavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito valstybės tarnautojo pareigybės nustatytas funkcijas					
2.3.23	priskaičiuota už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius ⁴					
2.3.24	priskaičiuota labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą ⁵					
3.	Vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius (užimtų pareigybių skaičius)	28				

220878
13765
0
0

Iš viso: darbo užmokesčio fondo naudojimas (įskaitant pavaldžias biudžetines įstaigas)
darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui (įskaitant pavaldžias biudžetines įstaigas)
darbo užmokesčio fondo naudojimas (be pavaldžių biudžetinių įstaigų)
darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui (be pavaldžių biudžetinių įstaigų)

PASTABOS:

- ¹ Visos biudžetinės įstaigos.
- ² KAM, kuriai darbo užmokesčio suplanuotas funkcijoje „Institucijos valdymo išlaidos“ (02 05 01 09).
- Duomenys 2.1 ir 2.2 eilutėse turi atitikti ketvirčio 2-KAS formos duomenis, o 2.3.1-2.3.24 eilutėse - 3-KAS formos duomenis.
- Vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius turi būti suderintas su personalą administruojančių padaliniiu.
- Lentelė pildoma kaupimo principu.
- ³ Priskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstatų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 12 str. 1 d. 1 p.
- ⁴ Priskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (KASOKT) 60 str. 8 d. už ypatingą pasizymėjimą tarnyboje, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 2 d. 3 p. už asmeninį išskirtinį indėlį.
- ⁵ Priskaičiuota pagal KASOKT 60 str. 6 d. kareiviams, jūreiviams už pavyzdinę tarnybą, pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 2 d. 3 p. už pasiektus rezultatus.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo
departamento prie KAM
Administravimo ir informacijos apsaugos
skyrtaus patarėja
Daiva Štramaite

Virinasių patarėja, pavaduojanti direktorių, Daiva Bėlauskienė
MPPD direktoriaus Virginijos Vitkevičės (įstaigos vadovas)
CFTT direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus funkcijas Virginija Jašmontienė (įstaigos vyriausiasis buhalteris)
CFTT darbo užmokesčio ir etisikaitymų su darbuotojais skyriaus vyr. specialistė Sandra Gaidamavičienė (parengė (atsakingas už duomenų apskaitą įstaigos specialistas, vardas, pavardė, tel.))

2022-04-12

Valstybės išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2022 M. KOVO 31 D.

2022-04-14 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos	13
Departamento	900
Istaigos	2705

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

1. Gautinos sumos:

1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

1	1.1.1.1.1	02.01.01.04	2.5.3.1.1.02	71.379,30
	1.1.1.1.1	02.01.01.04		71.379,30
2	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.1.1.1.01	178.614,70
3	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.2.1.1.01	2.684,54
4	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.05	2,12
5	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.11	30,00
6	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.20	183,59
7	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.20	23,47
8	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.30	414,24
9	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.7.3.1.1.01	195,18
	1.1.1.1.1	02.05.01.01		182.147,84
	1.1.1.1.1			253.527,14
	Iš viso:			253.527,14

1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:

1	1.1.1.1.1	02.01.01.04	2.5.3.1.1.02	196.200,00
	1.1.1.1.1	02.01.01.04		196.200,00
2	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.1.1.1.01	156.786,14
3	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.2.1.1.01	2.164,68
4	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.05	13,74
5	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.11	1.079,40
6	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.16	180,00
7	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.20	4.935,71
8	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.21	219,95
9	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.22	1.806,03
10	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.30	2.476,52

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
11	1. 1.1.1. 1	02.05.01.01	2. 7. 3. 1. 1.01	5.634,61
	1. 1.1.1. 1	02.05.01.01		175.296,78
	1. 1.1.1. 1			371.496,78
	Iš viso:			371.496,78

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XXX - Kitos sukauptos gautinos sumos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikės gautinos sumos (1632XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina)) iš Valstybės išdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinius 1. 4.1.1. 1 ir 1. 4.2.1. 1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorių
Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktorė vykdanči tik funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Belackienė

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Morytė Verbickienė



Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390
 (institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga

Programa:

06.007

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
2022 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso
				iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
2	2	4	5	6
	IŠLAIDOS			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2,4	68,6	
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	1,0	66,1	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1,0	65,1	
2 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis			
2 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis	1,0	56,8	
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 1 1 1 3				
2 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		8,3	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		14,0	
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra			
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>		1,0	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		1,0	
2 1 2 1 1 1	– kitos soc. draudimo įmokos		0,9	
2 1 2 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos			
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 2 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos		0,1	
2 1 2 1 1 5				
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,4	2,3	
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	1,4	2,3	
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos			
2 2 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)			
2 2 1 1 1 2	– aprūpinimo maisto produktais			
2 2 1 1 1 3	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą			
2 2 1 1 1 6	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams			
2 2 1 1 1 6	– orlaivių išlaikymo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	– degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	– remonto išlaidos			

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390
 (institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga

Programa:

06.007

Finansavimo šaltinis:

1.1.1.1.1

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02.01.01.04

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
2022 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*	
1	2	4	5	6	
	IŠLAIDOS				
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas				
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>				
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais				
2 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis				
2 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis				
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis				
2 1 1 1 1 3					
2 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis				
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>				
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 1	– kitos soc. draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 1	– PKTK soc. draudimo įmokos				
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis				
2 1 2 1 1 1	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 1					
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>				
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos				
2 2 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)				
2 2 1 1 1 1	– aprūpinimo maisto produktais				
2 2 1 1 1 1	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos				
	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)				
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą				
2 2 1 1 1 6	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams				
2 2 1 1 1 6	– orlaivių išlaikymo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	– degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	– remonto išlaidos				

3	1	3								Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos
3	1	3	1							Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos
3	1	3	1	1	1					Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos
3	1	3	2							Kitų atsargų įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	1					Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	2					Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	3					Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	4					Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	5					Karinių atsargų įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	5	1				– šaudmenų įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	5	2				– ginklų ir karinės įrangos atsarginių dalių įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	5	3				– kitų karinių atsargų įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	6					Kitų atsargų įsigijimo išlaidos
3	1	4								Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos
3	1	4	1							Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos
3	1	4	1	1	1					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos
3	1	5								Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos
3	1	5	1							Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos
3	1	5	1	1	1					Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos
3	1	5	1	1	2					Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos
3	1	5	1	1	3					Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos
										IŠ VISO (2+3)

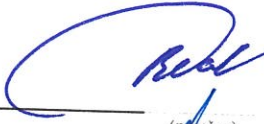
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2	IŠLAIDOS, iš viso:	52,6	196,2
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimas/investavimas)		
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (skolų grąžinimas)		
	IŠ VISO (2+3)	52,6	196,2

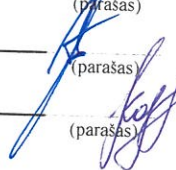
* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

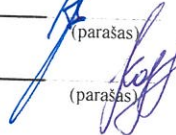
Vyriausioji patarėja, pavaduojanti direktorių
MPPD prie KAM direktoriaus Virginijus Vitalijus Vilkelis
(jstaigos vadovas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja, vykdanči direktoriaus funkcijas
(vyriausiasis buhalteris)

CFTT prie KAM Finansų skyriaus buhalterė
(parengė (atsakingas už duomenų apskaitą įstaigos specialistas, vardas, pavardė, tel.))


(parašas)


(parašas)


(parašas)

Daiva Belackienė
Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

Joana Kosteckienė
(vardas ir pavardė)

